

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	399145135	02. EXPEDIENTE		03. RAZON SOCIAL	PAO PAO C.A.
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL
07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYAQUIL	09. CALLE	AGUIRRE
10. NUMERO	223	11. TELEF.	401848	12. FAX	-
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH MURILLO DE DE LA TORRE			17. CED. DE CIUDADANA O PARAPORTE	0905756219
18. PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO
	-	-	-	-	-

B) ACTIVO CORRIENTE

101. Caja, bancos	101	1.778.174	401. Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102. Inversiones financieras temporales	102	-	402. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403. Exportaciones	403	-
104. (-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404. (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105. Otras cuentas por cobrar	105	-	405. Dividendos percibidos	405	-
106. Inventario de materia prima	106	-	406. Rentas exentas y no gravad.	406	-
107. Inventario de productos en proceso	107	-	407. Rentas con impuesto único	407	-
108. Inventario de suministros y materiales	108	-	408. Otras rentas	408	-
109. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	499. TOTAL INGRESOS	499	-
110. Mercaderías en tránsito	110	-	501. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
111. Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	502. Compra de productos terminados	502	-
112. Impuestos anticipados	112	21.826	503. Importaciones de productos terminados	503	-
113. Otros activos corrientes	113	-	504. (-) Inventario final de productos terminados	504	-
119. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.800.000	505. Inventario inicial de materia prima	505	-

C) COSTO DE VENTAS

151. Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	506. Compras de materia prima	506	-
152. Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	507. Importaciones de materia prima	507	-
153. Vehículos	153	-	508. (-) Inventario final de materia prima	508	-
154. Otros activos fijos	154	-	509. Mano de obra directa	509	-
155. (-) Depreciación acumulada	155	-	510. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
159. TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	511. Mano de obra indirecta	511	-
161. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	512. Suministros y materiales	512	-
162. Gastos de organización y constitución	162	770.589	513. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
163. Gastos de investigación exploración y otros	163	-	514. Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
164. Aportaciones en asociaciones	164	-	515. Mantenimiento y reparaciones	515	-
165. Otros activos no corrientes	165	-	516. Energía, agua y teléfono	516	-
166. (-) Amortización acumulada	166	309.446	517. Otros gastos de fabricación	517	-
169. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	461.143	518. Inventario inicial de productos en proceso	518	-
170. TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.261.143	519. (-) Inventario final de productos en proceso	519	-
201. Cuentas por pagar	201	-	520. Inventario inicial de productos terminados	520	-
202. Documentos por pagar	202	-	521. (-) Inventario final de productos terminados	521	-
203. Provisiones sociales por pagar	203	-	529. TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
204. Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	551. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
205. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	552. Comisiones en ventas y publicidad	552	-
206. Otros pasivos corrientes	206	-	553. Gastos de gestión	553	-
209. TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	554. Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
211. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	555. Impuestos, contribuciones y otros	555	-
212. Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	556. Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
213. Obligaciones emitidas	213	-	557. Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
214. Otros pasivos a largo plazo	214	-	558. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
219. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	559. Intereses y comisiones	559	-
220. TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	560. Provisiones deducibles	560	-
301. Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	561. Otros gastos de administración y ventas	561	-
302. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	569. TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
303. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	571. Pérdida en venta de activos	571	-
304. Reservas	304	-	572. Pérdida por diferencias de cambio	572	-
305. Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.981.116	573. Otros gastos no operacionales	573	-
306. Reexpresión monetaria	306	(2.719.973)	579. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
307. Otros superávits	307	-	580. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
308. Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	581. (+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
309. Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	582. (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
319. TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.261.143	583. (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
320. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.261.143	584. Utilidad Neta (560+581+582-583)	584	-
			585. (-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			586. (-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			587. (-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			588. (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			589. (-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			590. UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			591. IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			592. Utilidad (o pérdida) después del imp. Rént. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701. 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.393	729. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
702. 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	730. IMP. 730	730	-
703. Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22.393	731. EJER. IMP. 731	731	-
			732. No. TRAM. 732	732	-
			733. FECH. ING. 733	733	-
			734. IMP. 740	734	-
			735. EJER. IMP. 741	735	-
			736. No. TRAM. 742	736	-
			737. FECH. ING. 743	737	-
			738. REEXP. MON. 761	738	-
			739. EJER. IMP. 761	739	-
			740. REEXP. MON. 761	740	-
			741. EJER. IMP. 761	741	-
			742. REEXP. MON. 761	742	-
			743. EJER. IMP. 761	743	-
			744. REEXP. MON. 761	744	-
			745. EJER. IMP. 761	745	-
			746. REEXP. MON. 761	746	-
			747. EJER. IMP. 761	747	-
			748. REEXP. MON. 761	748	-
			749. EJER. IMP. 761	749	-
			750. REEXP. MON. 761	750	-
			751. EJER. IMP. 761	751	-
			752. REEXP. MON. 761	752	-
			753. EJER. IMP. 761	753	-
			754. REEXP. MON. 761	754	-
			755. EJER. IMP. 761	755	-
			756. REEXP. MON. 761	756	-
			757. EJER. IMP. 761	757	-
			758. REEXP. MON. 761	758	-
			759. EJER. IMP. 761	759	-
			760. REEXP. MON. 761	760	-
			761. EJER. IMP. 761	761	-
			762. REEXP. MON. 761	762	-
			763. EJER. IMP. 761	763	-
			764. REEXP. MON. 761	764	-
			765. EJER. IMP. 761	765	-
			766. REEXP. MON. 761	766	-
			767. EJER. IMP. 761	767	-
			768. REEXP. MON. 761	768	-
			769. EJER. IMP. 761	769	-
			770. REEXP. MON. 761	770	-
			771. EJER. IMP. 761	771	-
			772. REEXP. MON. 761	772	-
			773. EJER. IMP. 761	773	-
			774. REEXP. MON. 761	774	-
			775. EJER. IMP. 761	775	-
			776. REEXP. MON. 761	776	-
			777. EJER. IMP. 761	777	-
			778. REEXP. MON. 761	778	-
			779. EJER. IMP. 761	779	-
			780. REEXP. MON. 761	780	-
			781. EJER. IMP. 761	781	-
			782. REEXP. MON. 761	782	-
			783. EJER. IMP. 761	783	-
			784. REEXP. MON. 761	784	-
			785. EJER. IMP. 761	785	-
			786. REEXP. MON. 761	786	-
			787. EJER. IMP. 761	787	-
			788. REEXP. MON. 761	788	-
			789. EJER. IMP. 761	789	-
			790. REEXP. MON. 761	790	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709. IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730. IMP.	731. EJER. IMP.	732. No. TRAM.	733. FECH. ING.	739.
-	-	-	-	-
740. IMP.	741. EJER. IMP.	742. No. TRAM.	743. FECH. ING.	749.
-	-	-	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP.			759.
-	-			-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

760. (-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
770. (-) Anticipos pagados	770	21.826
771. (-) Impuestos retenidos	771	-
772. SALDO A FAVOR	772	-
773. IMPUESTO A PAGAR	773	-
774. Interés por mora	774	-
775. TOTAL PAGADO	775	-
776. Efectivo	776	-
777. Cheque No.	777	-
778. Banco	778	-
779. Notas de Crédito (cantidad)	779	-
780. S/.	780	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: C. SALOMON BAYA
 Matr. No. 801 1.732

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAY 3 '95
 BANCO DEL PAIS